

项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称	聘用人员经费	项目单位	深圳市罗湖区清秀幼教集团淘金山幼儿园		
资金总额 (万元)	1, 026. 80	其中：财政拨款	1, 026. 80	其他资金	0. 00
项目联系人	蒋鑫美	联系电话	18219522311	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	保障学校各项工作的顺利开展，为教育教学和学生提供最优质教学的服务，达到学校的正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥74人	
			聘用工作完成率	100%	
		质量指标	聘用人员到位率	100%	
			聘用人员考核达标率	≥95%	
			工作时效	学期开学前完成人员聘用及到岗，保证教学正常进行。	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效保障教学工作的正常进行	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响	有效提高教学质量	有效提高	
		服务对象满意度指标	家长、学校满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称	人员经费	项目单位	2021年度 深圳市罗湖区清秀幼教集团淘金山幼儿园		
资金总额 (万元)	114.10	其中：财政拨款	0.00	其他资金	114.10
项目联系人	蒋鑫美	联系电话	18219522311	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	保障学校各项工作的顺利开展，为教育教学和学生提供最优质教学的服务，达到学校的正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥74	
			聘用工作完成率	100%	
		质量指标	聘用人员到位率	100%	
			聘用人员考核达标率	≥95%	
		工作时效	学期开学前完成人员聘用及到岗，保证教学正常进行。		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效保障教学工作的正常进行	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响	有效提高教学质量	有效提高	
		服务对象满意度指标	家长、学校满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称	教育教学经费	项目单位	深圳市罗湖区清秀幼教集团淘金山幼儿园		
资金总额 (万元)	106.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	106.00
项目联系人	卢少玲	联系电话	13826572527	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	保证幼儿园各项教育教学及相关活动的顺利进行，保证教师的业务培训、提高业务水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	产出指标	数量指标	教育教学及相关活动	6次	
			教学成果出版	一批	
			幼儿教师书籍	12批	
			外出培训	20次	
		质量指标	开展活动达到预期目的及效果	100%	
			丰富教学资源及环境，采购物品合格率	100%	
			有效提高教师业务水平	95%	
		工作时效	定期开展相关教育教学活动及教师相关培训。		
	效益指标	经济效益指标	有效保障教学工作的正常进行	有效保障	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响	有效提高教学质量	有效提高	
		服务对象满意度指标	家长、学校满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称	后勤经费	项目单位	深圳市罗湖区清秀幼教集团淘金山幼儿园		
资金总额 (万元)	93.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	93.00
项目联系人	匡红君	联系电话	13823136399	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	为教师、幼儿提供良好的学习工作环境，保障学校后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提高最优质的服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	产出指标	数量指标	服务工作完成率	100%	
		质量指标	安全事件发生率	不高于3次	
			维修合格率	100%	
		工作时效	维修工作完成及时性：100%		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效保障教学工作的正常进行	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响	通过后勤工作，体现我校发展水平及我校可持续发展性	持续	
		服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称	设备设施购置	项目单位	2021年度 深圳市罗湖区清秀幼教集团淘金山幼儿园		
资金总额 (万元)	64.56	其中：财政拨款	0.00	其他资金	64.56
项目联系人	蒋鑫美	联系电话	18219522311	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	为保证教育教学及日常管理需要，更新或购买部分设施设备，便于高效工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	产出指标	数量指标	教育教学材料	12批	
			空调	3台	
			电脑	4台	
			消毒柜、洗衣机	4台	
			文件柜、保险柜、办公桌、办公椅、书柜	24个	
			岗亭	2个	
		质量指标	购买设备合格率	100%	
			购买设备使用率	100%	
		工作时效	根据具体工作需要分批购买相应设备。		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	创设更好的教育教学及办公环境，提高工作效率，提高教学质量。	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响	提高工作效率	持续	
		服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称	后勤管理经费	项目单位	深圳市罗湖区清秀幼教集团淘金山幼儿园		
资金总额 (万元)	51.22	其中：财政拨款	51.22	其他资金	0.00
项目联系人	匡红君	联系电话	13823136399	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	保障学校后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提供最优质的服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	产出指标	数量指标	购买后勤服务管理 人员数量	≥8人	
			服务工作完成率	100%	
		质量指标	服务人员到位率	100%	
			服务考核达标率	≥95%	
			安全事件发生率	不高于3次	
		工作时效	服务工作完成及时性：100%		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效保障教学工作的 正常进行	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响	通过后勤工作，体现 我校发展水平及 我校可持续发展性	持续	
		服务对象满意度指 标	师生满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称	水电及其他公用经费	项目单位	深圳市罗湖区清秀幼教集团淘金山幼儿园		
资金总额 (万元)	46.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	46.00
项目联系人	蒋鑫美	联系电话	18219522311	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	保证单位日常运行，工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	产出指标	数量指标	委托业务	6项	
			日常用品、物资等	12批	
		质量指标	购买物品合格率	100%	
		工作时效	根据具体工作需要，定期采购所需物品。		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证幼儿园正常运作，工作正常开展。	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响	保证正常运作。	持续	
		服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称	(清秀幼教集团淘金山幼儿园) 财教[2019]147号财政部 教育部关于提前下达2020年支持学前教育发展资金预算的通知(市追行011已于2月27号下达至区教育局)	项目单位	深圳市罗湖区清秀幼教集团淘金山幼儿园		
资金总额(万元)	24.95	其中: 财政拨款	24.95	其他资金	0.00
项目联系人	匡红君	联系电话	13823136399	项目属性	一般性项目
项目绩效目标	为保证教育教学及日常需要, 更新或购买部分教育教学设施设备, 园舍的维修维护, 便于高效工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	产出指标	数量指标	班级教具、学习材料	12套	
			科学玩具	2套	
			体育玩具	2套	
		质量指标	购买产品合格率	100%	
			购买设备使用率	100%	
		工作时效	根据具体工作需要分批次购买相应物品		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	创设更好的教育教学环境, 提高教学质量, 提高学习效能	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响	提高幼儿学习兴趣, 学习质量	可持续性	
		服务对象满意度指标	师生满意度	≥90	